

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
MARCELO SAENZ Y ASOCIADOS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Junio 2020 a las 12 h pm en el domicilio de la empresa situada en Tumbaco barrio la dolorosa pasaje Vásquez Ordoñez No 128 se reúnen los Socios de la Compañía MARCELO SAENZ Y ASOCIADOS CIA, con el propósito de celebrar una junta General Universal Ordinaria.

Asisten a la Junta los siguientes Socios:

Señor Marcelo Sáenz Valle propietario de 39.141 participaciones sociales correspondiente al 99%, y por otra parte la Sra. Esther Sáenz Valle propietaria de 459 participaciones sociales correspondiente al 1%.

Se aclara que todas las participaciones tienen un valor nominal de \$1 cada una.

Consecuentemente está presente el 100% que representa el capital suscrito y pagado de la compañía por lo que en forma unánime se decide constituirse en Junta Universal General Ordinaria, según lo dispuesto en la Ley de Compañías.

La presidencia solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, que consta de los siguientes puntos:

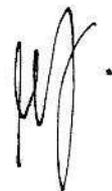
- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General 2017-2018-2019
- 2.- Análisis y consideración del Balance General y Estado de Resultados 2017-2018-2019
- 3.- Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio económico del 2017-2018-2019

PRIMERO.- Conocimiento y resolución sobre los informes.- A solicitud de la presidencia, el secretario procede a dar lecturas al informe 2017-2018-2019 que ha presentado el Gerente General.

El mismo que es aprobado por unanimidad

SEGUNDO.- Análisis y consideración del Balance General y Estado de Resultados.- A continuación y por medio de la presidencia se distribuye y da lectura el informe sobre los balances Generales y el estado de resultados 2017-2018-2019.

Los documentos en referencia una vez conocidos en todas sus partes por la Junta General Universal Ordinaria son a probadas por unanimidad por parte de los socios.



TERCERO.- Conocimiento y resolución de los estados.- de acuerdo a los resultados no hubo mayor movimiento en tres últimos años 2017-2018-2019, manteniendo la estabilidad económica de la empresa, a través de un fideicomiso, que se lo ha mantenido hasta la fecha.

Para el año 2020 se planificaba implementar nuevas estrategias para reactivar sus ingresos pero lamentablemente con la situación del COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, no se dejó todavía en un receso económico.

Sin otro punto que tratar, la presidencia pide un receso para la redacción y aprobación. Así se hace y una vez redactada, se da lectura por Secretaría aprobándose por unanimidad.

Siendo las 13h00. Pm la presidencia declara concluida esta Junta General Universal extraordinaria.



Sr. Marcelo Sáenz Valle
GERENTE GENERAL

Sra. Esther Sáenz Valle
PRESIDENTE